

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	DELISODA S.A.
	DIRECCIÓN	KM. 9 Y MEDIO VIA A DAULE 300 Y
	EXPEDIENTE	127502
	RUC	0992518359001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NEC.127502.2011.1
	NÚMERO DE INGRESO	67655
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)		02/07/2012

ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO ECONÓMICO

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	11	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	12	
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	13	
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	14	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	15	

BALANCE GENERAL (NEC 1)

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
CAJA - BANCOS	311	1.170.485,48
INVERSIONES CORRIENTES	312	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	315	6.506.408,96
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	319	6.036.008,31
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323	990.257,85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	879.660,56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	6.497.548,39
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	130.137,68
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y		

ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	62.420.749,22
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	6.124.540,26
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS	609	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	610	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611	
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	6.214.807,12
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	
TOTAL INGRESOS	699	74.760.096,60
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	703	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	704	

MERCAD. EN ALMACEN	328	4.999.763,24	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	705	
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	438.778,99	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	17.254.741,64
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	31.625.635,31
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	29.308,46	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	2.713.101,26
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	4.955.101,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-6.497.548,39
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	32.633.458,72	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	103.290,07
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	1.760.745,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	-130.137,68
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	4.221.586,96
MUEBLES Y ENSERES	343	353.826,96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	-2.818.985,21
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	41.497.763,37	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	2.450.455,88
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	939.989,16	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	1.948.896,52
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	1.179.539,00	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	717	323.209,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	15.365.227,62	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	718	92.817,69
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-6.111.935,18	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	421.694,41
TERRENOS	349	589.375,73	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	289.091,55
OBRAS EN PROCESO	350	2.280.275,38	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	57.854.807,04	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722	1.130.143,26
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	543.866,92
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	415.695,09	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	105.532,75
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	585.186,56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	415.695,09	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	267.484,10
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		COMBUSTIBLES	729	
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382		COMBUSTIBLES	730	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	383		PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384		PROMOCION Y PUBLICIDAD	732	1.766.809,32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	385		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	233.767,84
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386		SUMINISTROS Y MATERIALES	734	55.583,74
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	387		TRANSPORTE	735	142.358,37
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388		TRANSPORTE	736	3.190.627,37
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	389		PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	737	57.716,15
			PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	738	21.150,13
			PROVISIONES PARA DESAHUCIO	739	10.185,20

NORELACIONADOS LOCALES			PROVISIONES PARA DESAHUCIO	740	3.814,84
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	390		PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391		PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	743	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392		PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	744	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	0,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745	
TOTAL DEL ACTIVO	399	90.903.960,85	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411	13.944.899,45	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	748	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS LOCALES	413	17.455.996,58	COMISIONES LOCAL	749	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	376.353,85	COMISIONES LOCAL	750	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415	12.852.308,45	COMISIONES DEL EXTERIOR	751	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416		COMISIONES DEL EXTERIOR	752	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417		INTERESES BANCARIOS LOCAL	753	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418		INTERESES BANCARIOS LOCAL	754	1.750.434,95
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419		INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	755	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	420		INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	756	387.193,39
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421	12.199.630,24	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	757	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	758	384.086,71
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	760	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	761	
CREDITO A MUTUO	426		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	762	2.478.840,41
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	
PROVISIONES	428	356.882,19	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	764	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	57.186.070,76	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	765	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	766	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	767	
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	768	
			OTRAS PERDIDAS	769	510.247,46
			OTRAS PERDIDAS	770	1.514.096,21
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	19.311,59
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	159.291,09
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR	773	

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443		POR PARTES RELACIONADAS		
CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445	8.640.232,63	GASTOS DE GESTION	775	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	375.544,42
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447		GASTOS DE VIAJE	777	30.082,74
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448		GASTOS DE VIAJE	778	107.426,08
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	451	1.695.401,31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	782	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	783	909.212,15
CREDITO A MUTUO	454		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	784	423.944,33
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	10.666.666,50	AMORTIZACIONES	785	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456	427.722,00	AMORTIZACIONES	786	3.533.727,26
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	130.626,12	SERVICIOS PUBLICOS	787	2.039.263,00
OTRAS PROVISIONES	458		SERVICIOS PUBLICOS	788	330.338,78
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	21.560.648,56	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	1.496.715,62
PASIVOS DIFERIDOS	479		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	2.263.766,06
OTROS PASIVOS	489		PAGOS POR OTROS BIENES	791	
TOTAL DEL PASIVO	499	78.746.719,32	PAGOS POR OTROS BIENES	792	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20.191.877,00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		TOTAL COSTOS	797	56.244.956,85
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	818.880,89	TOTAL GASTOS	798	22.580.640,96
RESERVA LEGAL	507	226.507,88	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	78.825.597,81
OTRAS RESERVAS	509	8.879.446,62	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801	0,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		PÉRDIDA	802	-4.065.501,21
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	13.893.969,65	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517		GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815	-4.065.501,21
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-4.065.501,21	(-) IMPUESTO A LA RENTA	820	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	12.157.241,53	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	850	-4.065.501,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	90.903.960,85			

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MUJICA VELIZ ANIBAL JOSE
CI/RUC: 028031787



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: ARREAGA SALAZAR BOLIVAR FERNANDO
CI/RUC: 0908012354001



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 127502

RUC: 0992518359001

Nombre: DELISODA S.A.

No. DE INGRESO: 67655

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 31/05/2012

Firma
J. Abitona / *Receptor.*
por los
originales.

DOCUMENTOS A PRESENTAR:

- Estado Financiero - NEC (3 copias)
- Formulario de Actualización de Datos
- Nómina de Socios / Accionistas
- Nómina de Administradores, incluyendo además el número y clasificación del personal ocupado de la empresa.
- Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC)
- Informe de Representante Legal
- Informe de Comisario
- Informe de Auditoría Externa, si la compañía tiene socios o accionistas del Estado o si es sucursal extranjera y tiene activos mayores a 100.000 dólares, o si es otro tipo de compañía y tiene activos superiores a 1.000.000 de dólares, en el ejercicio económico inmediato anterior
- Copias de las cédulas de identidad actualizadas y certificados de votación de las personas que firman los documentos, como son el Representante Legal, Contador y Comisario.

NOTA:

De acuerdo a las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, los Representantes Legales deberán presentar todos los documentos e informes en forma conjunta, caso contrario no se aceptarán documentos por separado.

La impresión de los estados financieros e informes por favor hacerlo en hojas de papel bond tamaño A4.

Fecha de Emisión: 04/07/2012 16:16:33:540

